

特克斯县交通运输局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县交通运输局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县交通运输局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县交通运输局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县交通运输局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州和县政府有关交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县交通运输发展规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；参与拟订全县物流业发展战略与规划。

3. 承担全县公路建设市场的监管责任，负责全县公路交通基础设施的规划、建设和管理。

4. 负责组织领导全县交通运输市场管理工作；承担全县运输线路、营运车辆、枢纽及运输站场的管理工作；负责公共交通、出租汽车行业管理；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、客货运输站场、运输服务、搬运装卸、汽车驾驶学校、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责全县公路、水路、邮政等多种运输的衔接和协调。

5. 负责全县公路养护管理和路政管理工作，依法保护公路路产路权，负责全县公路安全保护工作。

6. 负责全县农村公路建设、养护专项资金的管理、使用和监督，负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作。

负责对交通运输行业国有资产的管理和保值增值。

7. 指导全县交通运输行业体制改革；拟订全县交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立完善交通运输信息服务体系，维护全县交通运输行业的平等竞争秩序。会同有关部门制定全县交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

8. 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调全县重点物

资和紧急客货运输工作，承担交通战备工作。

9. 贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导全县交通运输行业优化结构、协调发展。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10. 指导全县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导全县交通运输行业职业教育和培训工作。

11. 指导全县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县交通运输局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合业务科。

特克斯县交通运输局编制数 29，实有人数 39 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,311.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,311.81	202 外交支出	
其中：一般财力	3,076.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,234.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.61
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	4,218.13
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	26.70
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	32.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.10	221 住房保障支出	34.21
政府性基金预算拨款	26.70	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,344.61	支出总计	4,344.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,344.61	4,311.81	3,076.86	1,234.95							32.80	
208			社会保障和就业支出	45.61	45.61	45.61									
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61	45.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	45.61									
210			卫生健康支出	19.97	19.97	19.97									
210	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97									
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51	11.51									
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85									
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
214			交通运输支出	4,218.13	4,212.03	2,977.08	1,234.95							6.10	
214	01		公路水路运输	3,453.00	3,453.00	2,218.05	1,234.95								
214	01	01	行政运行	335.23	335.23	335.23									
214	01	04	公路建设	2,886.97	2,886.97	1,882.82	1,004.15								

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	01	06	公路养护	230.80	230.80		230.80								
214	99		其他交通运输支出	765.13	759.03	759.03								6.10	
214	99	99	其他交通运输支出	765.13	759.03	759.03								6.10	
215			资源勘探工业信息等支出	26.70										26.70	
215	98		超长期特别国债安排的支出	26.70										26.70	
215	98	02	制造业	26.70										26.70	
221			住房保障支出	34.21	34.21	34.21									
221	02		住房改革支出	34.21	34.21	34.21									
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21	34.21									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	4,344.61	435.01
208			社会保障和就业支出	45.61	45.61
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61
210			卫生健康支出	19.97	19.97
210	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
214			交通运输支出	4,218.13	335.23
214	01		公路水路运输	3,453.00	335.23
214	01	01	行政运行	335.23	335.23
214	01	04	公路建设	2,886.97	
214	01	06	公路养护	230.80	230.80
214	99		其他交通运输支出	765.13	765.13
214	99	99	其他交通运输支出	765.13	765.13
215			资源勘探工业信息等支出	26.70	26.70
215	98		超长期特别国债安排的支出	26.70	26.70
215	98	02	制造业	26.70	26.70
221			住房保障支出	34.21	34.21
221	02		住房改革支出	34.21	34.21
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,311.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,311.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.61	45.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.97	19.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	4,212.03	4,212.03		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	34.21	34.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	4,311.81	支出总计	4,311.81	4,311.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,311.81	435.01
208			社会保障和就业支出	45.61	45.61
208	05		行政事业单位养老支出	45.61	45.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61
210			卫生健康支出	19.97	19.97
210	11		行政事业单位医疗	19.97	19.97
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51
210	11	02	事业单位医疗	7.85	7.85
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
214			交通运输支出	4,212.03	335.23
214	01		公路水路运输	3,453.00	335.23
214	01	01	行政运行	335.23	335.23
214	01	04	公路建设	2,886.97	
214	01	06	公路养护	230.80	230.80
214	99		其他交通运输支出	759.03	
214	99	99	其他交通运输支出	759.03	759.03
221			住房保障支出	34.21	34.21
221	02		住房改革支出	34.21	34.21
221	02	01	住房公积金	34.21	34.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	435.01	423.50	11.51
301		工资福利支出	414.04	414.04	
301	01	基本工资	105.90	105.90	
301	02	津贴补贴	98.56	98.56	
301	03	奖金	81.63	81.63	
301	07	绩效工资	27.03	27.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	45.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	34.21	34.21	
302		商品和服务支出	11.51		11.51
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.31		1.31
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
303	02	退休费	9.46	9.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,876.79		759.03			1,477.36	1,640.41				
			特克斯县交通运输局		3,876.79		759.03			1,477.36	1,640.41				
214			交通运输支出		3,876.79		759.03			1,477.36	1,640.41				
214	01		公路水路运输		3,117.77					1,477.36	1,640.41				
214	01	04	公路建设	消化 2024 年新增暂付款	1,882.82					242.41	1,640.41				
214	01	04	公路建设	2025 年交通运输领域专项资金预算 （第一批）伊州财建（2024）175 号	1,004.15					1,004.15					
214	01	06	公路养护	2025 年中央对地方成品油税费改革 转移支付用于农村公路养护伊州财 建（2024）173 号	138.00					138.00					
214	01	06	公路养护	2025 年政府还贷二级公路取消收费 后补助资金伊州财建（2024）174 号	92.80					92.80					
214	99		其他交通运输支出		759.03		759.03								
214	99	99	其他交通运输支出	消化 2024 年新增暂付款	759.03		759.03								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯县交通运输局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	32.80	32.80			32.80				
特克斯县交通运输局	32.80	32.80			32.80				
2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新 自治区配套资金新财建〔2024〕257 号	6.10	6.10			6.10				
2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换 新新财建〔2024〕189 号	15.00	15.00			15.00				
推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目新财建 〔2024〕189 号	11.70	11.70			11.70				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县交通运输局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县交通运输局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,344.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县交通运输局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县交通运输局部门收入预算 4,344.61 万元，其中：

一般公共预算 3,076.86 万元，占 70.82%，比上年预算增加 2,683.75 万元，增长 682.70%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职人员基本工资调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,234.95 万元，占 28.42%，比上年预算减少 1,793.33 万元，下降 59.22%，主要原因是本年度上级安排的交通运输领域专项资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.71 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级政府安排的自有资金未安排。

财政拨款结转 32.80 万元，占 0.75%，比上年预算减少 4,594.61 万元，下降 99.29%，主要原因是 2024 年财政拨款支出执行进度比上年有较大提升，项目推进顺利，资金按计划及时支付，减少了资金的结转。

三、 关于特克斯县交通运输局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县交通运输局 2025 年支出预算 4,344.61 万元，其中：

基本支出 435.01 万元，占 10.01%，比上年预算增加 41.90 万元，增长 10.66%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职人员基本工资调增。

项目支出 3,909.59 万元，占 89.99%，比上年预算减少 3,754.81 万元，下降 48.99%，主要原因是本年度上级安排的交通运输领域专项资金减少。

四、 关于特克斯县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,311.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,311.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.61 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 19.97 万元，主要用于职工医疗保险、失业保险、工伤保险、公务员医疗补助；交通运输支出 4,212.03 万元，主要用于在职人员工资、社保住房公积金等人员经费及单位公用经费及项目支出等专项支出；住房保障支出 34.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于特克斯县交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县交通运输局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,311.81 万元，其中：

基本支出 435.01 万元，比上年预算增加 41.90 万元，增长 10.66%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职人员基本工资调增。

项目支出 3,876.79 万元，比上年预算增加 848.51 万元，增长 28.02%，主要原因是增加消化 2024 年新增暂付款项目、2025 年交通运输领域专项资金预算项目、2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目、2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）45.61 万元，占 1.06%。

2、卫生健康支出（类）19.97 万元，占 0.46%。

3、交通运输支出（类）4,212.03 万元，占 97.69%。

4、住房保障支出（类）34.21 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 45.61 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 8.70%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员；二是职工社保基数调增。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.51 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 20.65%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员；二是在职职工医疗保险缴费基数调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.85 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 8.58%，主要原因是本年度在职职工医疗保险缴费基数调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.26 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 69.77%，主要原因是本年度新入职公务员比上年减少，相对应的预算数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.35 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 50.70%，主要原因是本年度新入职公务员比上年减少，相对应的预算数减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 335.23 万元，比上年预算增加 33.89 万元，增长 11.25%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员；二是缴纳职工社保及住房公积金基数调增；三是在职人员基本工资调增。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025 年预算数为 2,886.97 万元，比上年预算增加 850.69 万元，增长 41.78%，主要原因是将交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）调整为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025 年预算数为 230.80 万元，比上年预算减少 26.20 万元，下降 10.19%，主要原因是本年度公路水路运输公路养护项目预算减少。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 735.00 万元，下降 100.00%，主要原因是将交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）调整为交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2025 年预算数为 759.03 万元，比上年预算增加 759.03 万元，增长 100.00%，主要原因是将交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）调整为交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为34.21万元，比上年预算增加2.74万元，增长8.71%，主要原因是一是本年度我单位新招聘3名公务员；二是职工住房公积金缴费基数调增。

六、关于特克斯县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县交通运输局2025年一般公共预算基本支出435.01万元，其中：

人员经费423.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县交通运输局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化2024年新增暂付款

设立的政策依据：特克斯县委政府开年工作部署及特克斯县交通运输局2025年重点工作思路

预算安排规模：2,641.84万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：消化2024年新增暂付款2641.84万元（其中：国道577线特克斯县至昭苏段公路工程征地拆迁项目1640.41万元；2015年、2016年通村油路建设项目75万元；特克斯县S220萨尔阔布村-萨尔阔布农业村五队-乔拉克铁热克乡大中修建设及除雪保交通项目167.41万元；伊犁州特克斯县2022年农村公路建设项目124.41万元；2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金634.61万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：2025年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护伊州财建〔2024〕173号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付用于农村公路养护支出预算的通知》伊州财建〔2024〕173 号

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：总投资 138 万元，按照 1000 元/公里，养护县道里程 148.26 公里，养护乡道 894.71 公里，养护村道 337.03 公里

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金伊州财建〔2024〕174 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》伊州财建〔2024〕174 号

预算安排规模：92.80 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：总投资 92.8 万元，按照每公里 20000 元养护 4 公里公路；每处 1000 元整治 128 处平角道口

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年交通运输领域专项资金预算〔第一批〕伊州财建〔2024〕175 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年交通运输领域专项资金预算〔第一批〕的通知》伊州财建〔2024〕175 号

预算安排规模：1,004.15 万元

项目承担单位：特克斯县交通运输局

资金分配情况：总投资 1004.15 万元，全长 28.69 公里，预计按照 35 万元每公里修建，按照四级公路标准建设，建设内容包括路基路面桥涵及交通安全设施工程

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于特克斯县交通运输局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于特克斯县交通运输局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县交通运输局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于特克斯县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县交通运输局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县交通运输局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县交通运输局 2025 年上年结转结余 32.80 万元，包括：财政拨款 32.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年超长期特别国债支持交通运输领域消费品以旧换新新财建〔2024〕189 号 15.00 万元，主要用于：交通运输领域消费品以旧换新。

2. 2024 年第二批超长期特别国债支持地方消费品以旧换新自治区配套资金新财建〔2024〕257 号 6.10 万元，主要用于：地方交通领域消费品以旧换新。

3. 推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目新财建〔2024〕189 号 11.70 万元，主要用于：交通领域设备更新和消费品以旧换新。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县交通运输局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.51 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.46%，主要原因是一是本年度我单位新招聘 3 名公务员，二是工会费、福利费基数有所调整，故预算降低。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县交通运输局政府采购预算 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.97 万元。

2025 年，特克斯县交通运输局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县交通运输局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 59.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.18 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 49.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 12.18 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,344.60 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,876.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		特克斯县交通运输局			
部门联系人		库尔曼艾力·巴拉汗	联系电话	19990936379	
年度绩效目标		贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，特别是中共特克斯县第十八届委员会第五次全体会议的开年部署，紧扣目标任务，精心统筹谋划，狠抓各项重点工作任务，一是强化交通基础设施建设、构建更加通畅交的网络，完成 28.69 公里农村公路工程建设；二是持续深入开展“环境治理”专项行动，推进燃气客运车辆逐步向清洁能源纯电动化更新，计划 2025 年底达到 94%以上；三是采取运企景区合作、公路连通、工矿企业发展、培育规上企业等措施确保 2025 年客运量同比上升 21.2%；客运周转量同比上升 26%；四是推进城市交通枢纽项目建设。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,267.75	
			本级安排	3,076.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	农村公路建设	≥28.69 公里	特克斯县交通运输局 2025 年工作思路	15
	数量指标	城市交通综合枢纽建设	=1 座	特克斯县交通运输局 2025 年工作思路	25
	质量指标	客运周转量同比上升.	≥26%	特克斯县交通运输局 2025 年工作思路	25
	质量指标	清洁能源纯电动化更新.	≥94%	特克斯县交通运输局 2025 年工作思路	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款				项目负责人	库尔曼艾力·巴拉汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,641.84	其中：财政拨款	2,641.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		消化 2024 年新增暂付款 2641.84 万元（1、国道 577 线特克斯县至昭苏段公路工程征地拆迁项目；2、2015 年、2016 年通村油路建设项目、3、特克斯县 S220 萨尔阔布村-萨尔阔布农业村五队-乔拉克铁热克乡大中修建设及除雪保交通项目；4、伊犁州特克斯县 2022 年农村公路建设项目；5、2023 年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消化暂付款笔数	=10 笔	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		消化暂付款项目个数	=5 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	暂付款化解准确率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	暂付款消化及时率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公路拆迁项目资金	=1640.41 万元	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		通村油路建设项目资金	<=75 万元	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		大中修及除雪保交通项目资金	<=167.41 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公路建设项目资金	<=124.41 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村客运补贴及城市交通发展奖励资金	<=634.61 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位履职保障水平	有所提升	其他标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		伊州财建【2024】173 号（成品油）伊犁州特克斯县 2025 年农村公路养护项目				项目负责人	库尔曼艾力·巴拉汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.00	其中：财政拨款	138.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成伊犁州特克斯县 2025 年农村公路日常养护项目，总投资 138 万元，按照 1000 元/公里，养护县道里程 148.26 公里，养护乡道 894.71 公里，养护村道 337.06 公里，包含沥青路面补坑槽、边沟清淤、涵洞台帽修复等工程。加强农村公路建设和养护的规范化管理，进一步提高农村质量，保障公路安全，落实农村公路管理养护责任，确保农村公路管理养护目标的全面完成，更好的为经济建设和人民群众生产生活服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护县道里程数	=148.26 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		养护乡道里程数	=894.71 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		养护村道里程数	=337.03 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目工期	<=180 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公路养护成本	<=1000 元	计划标准	10600 元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	项目适应未来一定时期交通需求	明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	计划标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		伊州财建【2024】174 号伊犁州特克斯县 2025 年农村公路养护工程					项目负责人	库尔曼艾力·巴拉汗
项目资金(万元)		年度预算总额	92.80	其中：财政拨款	92.80	其他资金		0.00
项目总体目标		按照习近平主席指示，要进一步把农村公路养护好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。对县域内 128 处平交道口进行安全整治，对 4 公里农村公路进行养护。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	平交道口数量	=128处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护里程	=4公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目工期	<=180天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平交道口整治成本	<=1000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养护成本	<=200000元/公里	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县交通运输局						
项目名称		伊州财建【2024】175 号（2025 年第一批专项资金）伊犁州特克斯县 2025 年农村公路建设项目				项目负责人	库尔曼艾力·巴拉汗	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,004.15	其中：财政拨款	1,004.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成伊犁州特克斯县 2025 年农村公路建设项目，全长 28.69 公里，按照四级公路标准建设，建设内容包括路基路面桥涵及交通安全设施工程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路建设里程数	=28.69 公里	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		路面宽度	>=6.50 米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	公路等级	四级	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目工期	<=180 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	公路建设成本	<=35 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善社会地区路网建设	提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县交通运输局

2025 年 3 月 2 日